



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

## NOTAS DE DESGLOSE

### NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

#### ACTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo que refleja la cuenta de efectivo, se integra por 4 Cuentas Bancarias, correspondientes al Subsidio otorgado por el Municipio para cubrir los gastos de operación del SMDIFZ, las cuotas de recuperación de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo y Unidad Básica de Rehabilitación, las cuotas en comento son empleadas para la operación, funcionamiento y equipamiento de los mismos, a la fecha 30 de Junio de 2018 tienen un saldo de \$ 510,555.31.

##### DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

En el periodo no se tienen montos pendientes de cobro o por recuperar (incluyendo juicios), el saldo al 30 de Junio de 2018 es de 0.00. Es de suma importancia mencionar que contablemente no se ha registrado un SPEI por \$ 85,622.11 mismo que se encuentra en proceso de aclaración.

##### DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

En el periodo no se tienen derechos a recibir bienes o servicios.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

## INVENTARIOS

No Aplica

## ALMACENES

No Aplica

## ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

No Aplica

## OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

No Aplica

## INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

No Aplica



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

### BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

El Sistema Municipal DIF Zempoala, no cuenta con bienes inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso de ningún tipo.

### BIENES MUEBLES

Al 30 de Junio de 2018 el saldo reflejado en este rubro es de \$ 340,452.13 mismo que se integra de la siguiente manera;

<b>CONCEPTO</b>	<b>2018</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	20,510.50
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,132.05
Instrumental Médico y de Laboratorio	153,180.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

## ACTIVOS INTANGIBLES

Al 30 de Junio del Ejercicio 2018 el saldo que se tiene es de \$ 10,380.48 el cual refleja el pago por el uso del Sistema Contable SACG. NET, y el pago mensual por el programa de Nómina ASPEL.

## ACTIVOS DIFERIDOS

No Aplica

## ESTIMACIÓN POR PERIODO

No Aplica

## OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

No Aplica

## PASIVO

El Saldo de la cuenta al 30 de Junio de 2018 es de \$ 0.00 debido a que no se tienen compromisos con Proveedores o con Instituciones de Gobierno.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

### INGRESOS

#### INGRESOS DE GESTIÓN

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, tiene Ingresos de Gestión en el periodo por \$ 659,293.50 derivados de las Cuotas de Recuperación, de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo y la Unidad Básica de Rehabilitación.

#### PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

El saldo que refleja es el correspondiente a los Subsidios otorgados por el Municipio al Sistema Municipal DIF Zempoala, al 30 de Junio de 2018.

<b>CONCEPTO</b>	<b>2018</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$3,930,602.39

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El saldo que refleja los gastos de funcionamiento al 30 de Junio de 2018 es de \$ 3,326,438.85 se integra por los conceptos de Gastos por Servicios Personales, Materiales y suministros, Servicios Generales, los cuales son indispensables para el funcionamiento del SMDIFZH.

**Servicios Personales**, representa el gasto empleado para las remuneraciones de los colaboradores de carácter permanente y eventual, derivados de la relación laboral con un saldo de \$ 2,464,816.20

**Materiales y Suministros**, se integra por materiales de administración, artículos oficiales, alimentos, utensilios, combustibles y lubricantes, uniformes, herramientas menores, refacciones y accesorios con un saldo al 30 de Junio de 2018 por \$ 414,988.36.

**Servicios Generales**, refleja lo correspondiente a servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios técnicos y comerciales, servicios de mantenimiento y conservación, mismos que son indispensables para el funcionamiento del SMDIFZH con un saldo de \$ 446,634.29.



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Transferencias, Asignaciones, Subsidios; el saldo que refleja este rubro al 30 de Junio de 2018 refleja los apoyos otorgados a la población vulnerable del municipio a lo largo del periodo con un importe de \$ 568,983.81.

### Participaciones y Aportaciones

No Aplica

### Intereses, Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública

No Aplica

### Gastos de la Deuda Pública

No Aplica

### Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

No Aplica

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

1.- El análisis de los saldos inicial y final del Estado de Flujo de Efectivo es de la siguiente manera al 30 de Junio de 2018, de lo correspondiente a Efectivo y Equivalentes.

<b>CONCEPTO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Efectivo en Bancos-Tesorería	510,555.31	0.00
Efectivo en Bancos-Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>155,989.60</b>	<b>0.00</b>

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

2.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS DE GESTION		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	4,589,095.89	9,355,520.20
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
PARTICIPACIÓN Y APORTACIÓN		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TOTAL DE SUPERÁVIT/DEFICIT	510,555.31	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados del Sistema Municipal DIF Zempoala Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

## NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

El Patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala representa el reconocimiento neto de los Activos y los Pasivos, es un total de \$ 861.387.92 al 30 de Junio de 2018



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

### INTRODUCCIÓN

Dando seguimiento a lo señalado en la Ley General de Contabilidad en conjunto con el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el objetivo general de los Estados financieros que se presenta, es proporcionar la información contenida acerca de la situación financiera, los resultados de gestión los flujos de efectivo en el ejercicio de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio 2018.

Los Estados Financieros presentados constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización de la cuenta pública.

#### Panorama Económico y Financiero

Las condiciones económicas financieras del Sistema Municipal DIF Zempoala, Hidalgo al 30 de Junio de 2018 se encuentran en proceso.

#### Autorización e Historia

##### Creación del Ente

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, Hidalgo fue creado el día 16 de Marzo de 2012.

##### Principales cambios en su estructura

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, Hidalgo, no ha tenido cambios que afecten su existencia o el fin para el cual fue creado.



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

Organización y Objeto Social.

**Objetivo Social;** Trabajar en la Promoción de la Asistencia social que comprende acciones de prevención, previsión, protección y rehabilitación, atendiendo al sector vulnerable del Municipio de Zempoala, logrando apoyo en las necesidades básicas.

**Principal Actividad;** Apoyar a la población más vulnerable (Adultos Mayores, Menores en abandono Temporal, Hombres y Mujeres de bajo recursos) en las necesidades básicas, mejorando la calidad de vida en ellos.

Ejercicio Fiscal; 2018

Régimen Jurídico; Persona Moral con Fines No Lucrativos

Consideraciones Fiscales del Ente; ISR Retenido, Impuesto sobre Nomina

Estructura Orgánica; El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, cuenta con Estructura Orgánica de acuerdo a Normativa



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZEMPOALA, HIDALGO.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

## NOTAS DE MEMORIA

No se tienen Notas de Memoria